

# 河南平高电气股份有限公司董事会文件

平高董字[2026]2号

## 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2026年3月3日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2026年3月9日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到孙继强、张国跃、刘刚、赵建宾、樊占峰、刘克民、吕文栋、何平林、孙丽9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司开展外汇金融衍生业务计划的议案》。

公司编制的开展外汇金融衍生业务可行性分析报告作为议案附件与本议案一并经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。公司开展金融衍生业务是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，有利于增强公司经营稳健性。同意公司开展外汇金融衍生业务额度新增444万美元、新增390万欧元、2025年实际执行未交割1796万欧元。交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

特此决议。

河南平高电气股份有限公司董事会  
2026年3月9日



（以下无正文）

（本页无正文，为《河南平高电气股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议》  
之签字页）

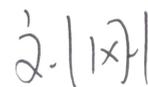
董事（签字）：



孙继强



张国跃



刘刚

(本页无正文，为《河南平高电气股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议》之签字页)

董事(签字):



赵建宾



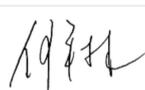
樊占峰



刘克民



吕文栋



何平林



孙丽